

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) i likvidation, 556962-6319, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 april 2026, klockan 10:00 hos CMS Wistrand Advokatbyrå, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 16 april 2026,
- *dels* senast måndagen den 20 april 2026 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o CMS Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm (Vänligen märk kuvertet "EGM Chordate") eller per e-post till chordate@cms-wistrand.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 16 april 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 20 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original medföras till stämman eller, för att underlätta inregistreringen, i god tid skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o CMS Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

1. Öppnande av bolagsstämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Chordate Medical AB
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Chordate Medical AB

Likvidatorn föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelse av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Chordate Medical AB ("Dotterbolaget") med följande bakgrund och huvudsakligt innehåll.

1. Bolaget har sedan drygt ett år tillbaka anlitat ett externt internationellt konsultföretag för att försöka finna en köpare av samtliga aktier i Dotterbolaget. Dessvärre har det inte funnits något intresse från tredje man att förvärva Dotterbolaget. Efter att Bolaget försattes i likvidation har likvidatorn försökt finna potentiella intressenter inom branschen för ett förvärv av Dotterbolaget. Inte heller det har lyckats. Likvidatorn har dock funnit en köpare, Jilkén Invest AB ("Köparen"), av Dotterbolaget som sammanfattningsvis förvärvar aktierna på följande villkor.
2. Aktieöverlåtelseavtal har ingåtts men är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Den initiala preliminära köpeskillingen är 1 635 878 kronor och baseras på Dotterbolagets balansräkning per den 25 mars 2026 med möjlighet till tilläggsköpeskillning under 2026.
3. Bolaget och Köparen är överens om att Köparen ska medverka till att Dotterbolagets tillgångar om möjligt ska försälas till tredje man under 2026. För detta ändamål ska Köparen tillse att Dotterbolaget engagerar konsultbolag för att driva försäljningen. Sådant konsultbolag ska godkännas av Bolaget. Vid försäljning av Dotterbolagets tillgångar under 2026 ska Köparen betala tilläggsköpeskillning till Bolaget. Bolaget och Köparen är också överens om att Köparen ska betala tilläggsköpeskillning krona för krona för betalningar på utestående kundfordringar. Om Dotterbolaget har en positiv kassabehållning under 2026 efter avdrag för skulder ska överskottet betalas som tilläggsköpeskillning.
4. Samråd ska ske mellan Bolaget, Köparen och konsultbolaget avseende prissättning på tillgångar och om tillgångar ska avyttras. Om dessa parter inte kommer överens så ska Bolaget slutligt avgöra om tillgångar ska avyttras och i sådant fall för vilken köpeskillning. Bolaget och Köparen är överens om att fortlöpande göra avstämningar för fastställande av den totala köpeskillingen.

Övrigt

Likvidatorn ska om någon aktieägare begär det och likvidatorn anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Likvidatorns fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av denna handling kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk:
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Chordate Medical Holding AB (publ) i likvidation
Likvidatorn